社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	13,178,000	24,349	362,000	-337,651	93.27	24,349	362,000	-337,651	93.27
勞務收入	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000	6,500	192,000	-185,500	96.61	6,500	192,000	-185,500	96.61
財產處分收入		6,500		6,500		6,500		6,500	
租金收入	192,000		192,000	-192,000	100.00		192,000	-192,000	100.00
利息收入	30,000								
其他收入	2,096,000	17,849	170,000	-152,151	89.50	17,849	170,000	-152,151	89.50
受贈收入	2,000,000	8,700	165,000	-156,300	94.73	8,700	165,000	-156,300	94.73
雜項收入	96,000	9,149	5,000	4,149	82.98	9,149	5,000	4,149	82.98
基金用途	121,812,000	13,622,275	20,717,000	-7,094,725	34.25	13,622,275	20,717,000	-7,094,725	34.25
福利服務計畫	112,469,000	13,622,275	20,590,000	-6,967,725	33.84	13,622,275	20,590,000	-6,967,725	33.84
購建固定資產	3,587,000								
其他	108,882,000	13,622,275	20,590,000	-6,967,725	33.84	13,622,275	20,590,000	-6,967,725	33.84
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000		82,000	-82,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
其他	1,671,000		82,000	-82,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
購建固定資產	7,672,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-108,634,000	-13,597,926	-20,355,000	6,757,074	33.20	-13,597,926	-20,355,000	6,757,074	33.20
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-108,634,000					-13,597,926	-20,355,000	6,757,074	33.20

註: 一、基金用途：

(一)福利服務計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少6,967,725元，約33.84%，主要係依預算數執行及預借考績獎金尚未轉正所致。

(二)公益回饋推展社福計畫截至本月份累計實際數較分配預算數減少82,000元，約100%，主要係補救教學鐘點費尚未核銷所致。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
主要業務計畫執行明細表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
福利服務計畫	人	本月數	122	139	87.77	13,622,275	20,590,000	-6,967,725	33.84
		累計數	122	139	87.77	13,622,275	20,590,000	-6,967,725	33.84
公彩回饋推展社福計畫		本月數					82,000	-82,000	100.00
		累計數					82,000	-82,000	100.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
資本資產明細表

中華民國112年1月份

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本期初餘額	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	315,369,960	-127,615,458	144,675	32,360	-735,819	187,130,998
土地	16,854,348					16,854,348
土地改良物	2,324,172	-1,770,938			-22,947	530,287
房屋及建築	238,132,805	-87,150,091			-342,125	150,640,589
機械及設備	16,454,492	-10,233,846			-144,642	6,076,004
交通及運輸設備	7,996,914	-6,559,678			-49,089	1,388,147
雜項設備	31,940,724	-21,900,905	94,800		-177,016	9,957,603
電腦軟體	1,666,505			32,360		1,634,145
權利			49,875			49,875

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
資本資產明細表附表

中華民國112年1月份

1.雜項設備：增加94,800元，係受贈投影機2部。
2.電腦軟體：減少:112年1月累計攤銷32,360元。
3.權利：增加49,875元，係購置業務用數位圖檔1套。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		3,587,000			3,587,000									
機械及設備		530,000			530,000									
機械及設備		530,000			530,000									
交通及運輸設備		410,000			410,000									
交通及運輸設備		410,000			410,000									
雜項設備		2,647,000			2,647,000									
雜項設備		2,647,000			2,647,000									
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		7,672,000			7,672,000	45,000					-45,000	100.00		
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	45,000					-45,000	100.00	本家大樓高壓電監造設計尚在規畫中所致。	
房屋及建築		6,442,000			6,442,000	45,000					-45,000	100.00		
雜項設備		1,230,000			1,230,000									
雜項設備		1,230,000			1,230,000									
總計		11,259,000			11,259,000	45,000					-45,000	100.00		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	208,523,905	100.00	負債	34,990,833	16.78
流動資產	21,150,295	10.14	流動負債	4,534,753	2.17
現金	16,919,377	8.11	應付款項	4,534,753	2.17
銀行存款	16,824,377	8.07	應付代收款	4,534,753	2.17
零用及週轉金	95,000	0.05	其他負債	30,456,080	14.61
預付款項	4,230,918	2.03	什項負債	1,878,682	0.90
預付費用	4,230,918	2.03	存入保證金	1,636,490	0.78
長期貸墊款及準備金	242,192	0.12	應付退休及離職金	242,192	0.12
準備金	242,192	0.12	內部往來	28,577,398	13.70
退休及離職準備金	242,192	0.12	內部往來	28,577,398	13.70
固定資產	185,446,978	88.93	淨資產	173,533,072	83.22
土地	16,854,348	8.08	淨資產	173,533,072	83.22
土地	16,854,348	8.08	淨資產	173,533,072	83.22
土地改良物	530,287	0.25	累積餘額	187,754,502	90.04
土地改良物	2,324,172	1.11	本期短絀	-14,221,430	-6.82
累計折舊－土地改良物	-1,793,885	-0.86			
房屋建築及設備	150,640,589	72.24			
房屋建築及設備	238,132,805	114.20			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
累計折舊－房屋建築及設備	-87,492,216	-41.96			
機械及設備	6,076,004	2.91			
機械及設備	16,454,492	7.89			
累計折舊－機械及設備	-10,378,488	-4.98			
交通及運輸設備	1,388,147	0.67			
交通及運輸設備	7,996,914	3.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,608,767	-3.17			
雜項設備	9,957,603	4.78			
雜項設備	32,035,524	15.36			
累計折舊－雜項設備	-22,077,921	-10.59			
無形資產	1,684,020	0.81			
無形資產	1,684,020	0.81			
權利	49,875	0.02			
電腦軟體	1,634,145	0.78			
其他資產	420	-			
什項資產	420	-			
存出保證金	420	-			

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
合　　計	208,523,905	100.00	合　　計	208,523,905	100.00

註: 1.保管品：本家代管家童財物7,067,536元(含家童定存單500,000元及戒指等2件，每件以1元計列登錄)。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	119,149	119,149
財產收益	6,500	6,500
廢舊物品售價收入	5,500	5,500
財產交易利益	1,000	1,000
其他收入	112,649	112,649
受贈收入	103,500	103,500
雜項收入	9,149	9,149
其他雜項收入	9,149	9,149
支出	14,340,579	14,340,579
人事支出	10,497,674	10,497,674
人事支出	10,497,674	10,497,674
業務支出	2,643,373	2,643,373
業務支出	2,643,373	2,643,373
獎補助支出	429,400	429,400
其他獎補捐助	429,400	429,400
折舊、折耗及攤銷	768,179	768,179
固定資產折舊	735,819	735,819
無形資產攤銷	32,360	32,360
其他支出	1,953	1,953

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

收 入 支 出 表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
其他支出	1,953	1,953
本期賸餘（短絀）	-14,221,430	-14,221,430
期初淨資產		187,754,502
解繳公庫		
期末淨資產		173,533,072

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	24,349	94,800	119,149	收入
財產收入	6,500		6,500	財產收益
其他收入	17,849	94,800	112,649	其他收入
基金用途	13,622,275	718,304	14,340,579	支出
用人費用	10,497,674		10,497,674	人事支出
服務費用	2,406,123	237,250	2,643,373	業務支出
材料及用品費	176,570	-176,570		
租金、償債、利息及相關手續費	22,680	-22,680		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,000	-38,000		
捐助、補助與獎助	429,400		429,400	獎補助支出
		768,179	768,179	折舊、折耗及攤銷
其他	1,953		1,953	其他支出
購置無形資產	49,875	-49,875		
本期賸餘(短絀)	-13,597,926	-623,504	-14,221,430	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		187,754,502	187,754,502	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-13,597,926	187,130,998	173,533,072	期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
預算執行與會計收支對照表附表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

1.「服務費用」2,406,123元與「業務支出」2,643,373元間之調整數237,250元，係為「材料及用品費」176,570元、「租金、償債、利息及相關手續費」22,680元、稅捐及規費（強制費)0元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」38,000元。
2.「折舊、折耗及攤銷」之調整數768,179元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷。
3.「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數49,875元，係為無形資產購置。
4.「其他收入」之調整數94,800元，係為固定資產財產受贈。

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金來源明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
勞務收入	10,860,000								
服務收入	10,860,000								
財產收入	222,000	6,500	192,000	-185,500	96.61	6,500	192,000	-185,500	96.61
財產處分收入		6,500		6,500		6,500		6,500	
租金收入	192,000		192,000	-192,000	100.00		192,000	-192,000	100.00
利息收入	30,000								
其他收入	2,096,000	17,849	170,000	-152,151	89.50	17,849	170,000	-152,151	89.50
受贈收入	2,000,000	8,700	165,000	-156,300	94.73	8,700	165,000	-156,300	94.73
雜項收入	96,000	9,149	5,000	4,149	82.98	9,149	5,000	4,149	82.98
合　計	13,178,000	24,349	362,000	-337,651	93.27	24,349	362,000	-337,651	93.27

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利服務計畫	112,469,000	13,622,275	20,590,000	-6,967,725	33.84	13,622,275	20,590,000	-6,967,725	33.84
用人費用	53,483,000	10,497,674	14,796,000	-4,298,326	29.05	10,497,674	14,796,000	-4,298,326	29.05
正式員額薪資	32,886,000	5,096,880	5,477,000	-380,120	6.94	5,096,880	5,477,000	-380,120	6.94
職員薪金	29,578,000	4,545,200	4,926,000	-380,800	7.73	4,545,200	4,926,000	-380,800	7.73
工員工資	3,308,000	551,680	551,000	680	0.12	551,680	551,000	680	0.12
聘僱及兼職人員薪資	1,685,000	231,383	281,000	-49,617	17.66	231,383	281,000	-49,617	17.66
聘用人員薪金	1,248,000	158,751	208,000	-49,249	23.68	158,751	208,000	-49,249	23.68
約僱職員薪金	437,000	72,632	73,000	-368	0.50	72,632	73,000	-368	0.50
超時工作報酬	1,911,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
加班費	1,808,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
值班費	100,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
誤餐費	3,000								
獎金	8,299,000	4,504,099	8,299,000	-3,794,901	45.73	4,504,099	8,299,000	-3,794,901	45.73
考績獎金	3,780,000		3,780,000	-3,780,000	100.00		3,780,000	-3,780,000	100.00
年終獎金	4,519,000	4,504,099	4,519,000	-14,901	0.33	4,504,099	4,519,000	-14,901	0.33
退休及卹償金	4,195,000	532,876	313,000	219,876	70.25	532,876	313,000	219,876	70.25

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
職員退休及離職金	3,496,000	510,809	291,000	219,809	75.54	510,809	291,000	219,809	75.54
工員退休及離職金	699,000	22,067	22,000	67	0.30	22,067	22,000	67	0.30
福利費	4,507,000	132,436	366,000	-233,564	63.82	132,436	366,000	-233,564	63.82
分擔員工保險費	3,562,000	132,436	296,000	-163,564	55.26	132,436	296,000	-163,564	55.26
傷病醫藥費	102,000								
其他福利費	843,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
服務費用	34,725,000	2,406,123	2,362,000	44,123	1.87	2,406,123	2,362,000	44,123	1.87
水電費	2,555,000	159,433	160,000	-567	0.35	159,433	160,000	-567	0.35
工作場所電費	1,736,000	131,311	90,000	41,311	45.90	131,311	90,000	41,311	45.90
工作場所水費	430,000	28,122	35,000	-6,878	19.65	28,122	35,000	-6,878	19.65
氣體費	389,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
郵電費	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
郵費	55,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
電話費	53,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
數據通信費	72,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費	308,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
國內旅費	298,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
貨物運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000								
印刷裝訂及公告費	100,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	100,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	3,781,000		135,000	-135,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
一般房屋修護費	2,200,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
機械及設備修護費	658,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
交通及運輸設備修護費	209,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
雜項設備修護費	714,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
保險費	152,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
一般房屋保險費	38,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
交通及運輸設備保險費	39,000								
責任保險費	75,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
一般服務費	24,755,000	2,246,690	1,850,000	396,690	21.44	2,246,690	1,850,000	396,690	21.44
佣金、匯費、經理費及手續	12,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
費									
外包費	5,900,000		445,000	-445,000	100.00		445,000	-445,000	100.00
義（志）工服務費	215,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
計時與計件人員酬金	18,460,000	2,246,690	1,400,000	846,690	60.48	2,246,690	1,400,000	846,690	60.48
體育活動費	168,000								
專業服務費	2,813,000		142,000	-142,000	100.00		142,000	-142,000	100.00
專技人員酬金	96,000								
法律事務費	20,000								
工程及管理諮詢服務費	50,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,734,000		122,000	-122,000	100.00		122,000	-122,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	112,000								
委託考選訓練費	120,000								
電腦軟體服務費	681,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
公關慰勞費	81,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
公共關係費	41,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
員工慰勞費	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
材料及用品費	10,942,000	176,570	927,000	-750,430	80.95	176,570	927,000	-750,430	80.95
使用材料費	208,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
燃料	208,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
用品消耗	10,734,000	176,570	915,000	-738,430	80.70	176,570	915,000	-738,430	80.70
辦公（事務）用品	490,000	10,450	20,000	-9,550	47.75	10,450	20,000	-9,550	47.75
報章雜誌	81,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	180,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
服裝	1,285,000		80,000	-80,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
食品	6,933,000	132,600	677,000	-544,400	80.41	132,600	677,000	-544,400	80.41
醫療用品（非醫療院所使用）	495,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
其他用品消耗	1,270,000	33,520	70,000	-36,480	52.11	33,520	70,000	-36,480	52.11
租金、償債、利息及相關手續費	1,189,000	22,680	26,000	-3,320	12.77	22,680	26,000	-3,320	12.77
地租及水租	800,000								
一般土地租金	800,000								

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機器租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
機械及設備租金	68,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
交通及運輸設備租金	300,000	12,600	10,000	2,600	26.00	12,600	10,000	2,600	26.00
車租	300,000	12,600	10,000	2,600	26.00	12,600	10,000	2,600	26.00
雜項設備租金	21,000	10,080	11,000	-920	8.36	10,080	11,000	-920	8.36
雜項設備租金	21,000	10,080	11,000	-920	8.36	10,080	11,000	-920	8.36
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,642,000	49,875		49,875		49,875		49,875	
購建固定資產	3,587,000								
購置機械及設備	530,000								
購置交通及運輸設備	410,000								
購置雜項設備	2,647,000								
購置無形資產	1,055,000	49,875		49,875		49,875		49,875	
購置電腦軟體	1,055,000								
購置權利		49,875		49,875		49,875		49,875	
稅捐及規費（強制費）	47,000								

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
消費與行為稅	16,000								
使用牌照稅	16,000								
規費	31,000								
行政規費與強制費	8,000								
汽車燃料使用費	23,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,369,000	467,400	2,407,000	-1,939,600	80.58	467,400	2,407,000	-1,939,600	80.58
會費	13,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	10,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
捐助、補助與獎助	5,704,000	429,400	2,320,000	-1,890,600	81.49	429,400	2,320,000	-1,890,600	81.49
捐助個人	5,704,000	429,400	2,320,000	-1,890,600	81.49	429,400	2,320,000	-1,890,600	81.49
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	652,000	38,000	84,000	-46,000	54.76	38,000	84,000	-46,000	54.76
獎勵費用	500,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
慰問、照護及濟助金	20,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132,000	38,000	44,000	-6,000	13.64	38,000	44,000	-6,000	13.64

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度 法 定 預 算 數	本　月　份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	1,072,000	1,953	72,000	-70,047	97.29	1,953	72,000	-70,047	97.29
其他支出	1,072,000	1,953	72,000	-70,047	97.29	1,953	72,000	-70,047	97.29
其他	1,072,000	1,953	72,000	-70,047	97.29	1,953	72,000	-70,047	97.29
公彩回饋推展社福計畫	1,671,000		82,000	-82,000	100.00		82,000	-82,000	100.00
服務費用	936,000		67,000	-67,000	100.00		67,000	-67,000	100.00
印刷裝訂及公告費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	906,000		65,000	-65,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	906,000		65,000	-65,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
材料及用品費	70,000								
用品消耗	70,000								
其他用品消耗	70,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	280,000								
購置無形資產	280,000								
購置電腦軟體	280,000								

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

項　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	385,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他支出	385,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他	385,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	7,672,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,672,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
購建固定資產	7,672,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	6,442,000		45,000	-45,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
購置雜項設備	1,230,000								
合　計	121,812,000	13,622,275	20,717,000	-7,094,725	34.25	13,622,275	20,717,000	-7,094,725	34.25

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
統計所需項目明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000		6,000
公共關係費	41,000		3,000
員工慰勞費	40,000		3,000
統計所需項目	23,546,000	2,246,690	1,591,000
義（志）工服務費	215,000		4,000
計時與計件人員酬金	18,460,000	2,246,690	1,400,000
專技人員酬金	96,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000		187,000
一般土地租金	800,000		
購置電腦軟體	1,335,000		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
銀行存款明細表

中華民國112年1月31日　　單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備　　註
臺灣銀行臺中分行(銀行存款-中兒417專戶)	010037059168			16,824,377		
小計				16,824,377		
郵政劃撥儲金(郵政劃撥)	20330175					
小計						
合計				16,824,377		

製表　　覆核

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
零用及週轉金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			1113　零用及週轉金		95,000	

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
預付費用明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			1154　預付費用		4,230,918	
			01　福利服務計畫	4,124,478		
			02　應付代收款	106,440		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　　額		備　　註
年	月	日		小　計	合　計	
			2123　應付代收款		4,534,753	
			01　公保費	578		
			02　勞保費	45,578		
			03　職員健保費	114,483		
			04　工員健保費	49,533		
			05　退撫基金	106		
			06　約聘僱人員離職儲金	27,361		
			16　專案計畫-中信基金會心理諮商補助款	700,000		
			17　捐款-加菜金	1,307,752		
			18　捐款-慰問金	335,600		
			19　捐款-急難救助金	823,350		
			20　其他	749,346		
			21　勞工退休準備金	17,566		
			22　捐款-獎助學金	158,200		
			24　捐款-購置財物用品金	5,000		
			28　托兒所(原編號22)	300		
			29　捐款-專案計畫補助金	20,000		
			31　年節膳食費	180,000		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額		備　註
年	月	日		小　計	合　計	
			2211　存入保證金		1,636,490	
			01　押標金	100,000		
			02　履約保證金	808,000		
			03　保固保證金	728,490		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
應付退休及離職金明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額		備　註
年	月	日		小　計	合　計	
			2213　應付退休及離職金		242,192	
			01　公提	95,481		
			02　自提	95,481		

社會福利基金-衛生福利部中區兒童之家
內部往來明細表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘　　要	金　額		備　註
年	月	日		小　計	合　計	
			2221　內部往來		28,577,398	